

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	492.894,42D	895.091,60D
ATIVO CIRCULANTE	488.371,65D	871.401,38D
DISPONIVEL	66.103,23D	34.873,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.848,23D	7.773,88D
Banco Itau 82771-2	10,00D	10,00D
Santander	10.162,77C	0,00
Iugu	25.001,00D	7.763,88D
APLICACOES FINANCEIRAS	51.255,00D	27.099,79D
Aplicacao Automatica Banco Itau	51.255,00D	27.002,45D
Aplicacao Automatica Santander	0,00	97,34D
CONTAS A RECEBER	403.248,80D	805.031,82D
CLIENTES	362.290,42D	703.683,44D
Contas a Receber	737.152,05D	782.437,05D
(-) Provisao para devedores duvidosos	374.861,63C	78.753,61C
ADIANTAMENTOS	32.669,69D	93.059,69D
Duplicatas a receber	27.632,69D	32.060,96D
Outros adiantamentos	0,00	6.724,57D
Adiantamentos Iugu	5.037,00D	54.274,16D
EMPRESTIMOS	8.288,69D	8.288,69D
Mutuo Conversivel - Panamera	8.288,69D	8.288,69D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.019,62D	23.512,72D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.019,62D	23.512,72D
Imposto de renda a recuperar	19.019,62D	23.512,72D
VALORES A APROPRIAR	0,00	7.383,17D
VALORES A APROPRIAR	0,00	7.383,17D
Locacao a apropriar	0,00	7.383,17D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	600,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	600,00D
Outras Contas a Receber	0,00	600,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.522,77D	23.690,22D
ATIVO IMOBILIZADO	4.522,77D	23.690,22D
IMOBILIZADO	8.640,51D	34.303,30D
Aparelhos de Informatica	8.640,51D	34.303,30D
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULADA	4.117,74C	10.613,08C
(-) Depreciacao Acumulada Aparelhos de Informatica	4.117,74C	10.613,08C
PASSIVO	492.894,42C	895.091,60C
PASSIVO CIRCULANTE	1.728.146,12C	1.279.980,55C
PASSIVO CIRCULANTE	112.575,98C	111.910,79C
FORNECEDORES	112.575,98C	111.910,79C
Fornecedores	52.417,05C	38.822,46C
Parceiros a Pagar	666,08C	5.161,80C
Terceiros a pagar	59.492,85C	67.926,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.596.106,79C	1.097.600,34C
EMPRESTIMOS A PAGAR	1.596.106,79C	1.097.600,34C
Emprestimos Bancarios Itau	191.300,00C	78.500,00C
Emprestimos - Mutuo	1.040.257,06C	1.040.257,06C
(-) Encargos a Apropriar - Mutuo	0,00	176.857,36D
Emprestimo Capital de Giro - Itau	353.127,26C	191.494,72C
(-) Encargos a Apropriar - Emprestimos Bancarios Capital de Gi	58.577,53D	35.794,08D
Emprestimo bancario Santander	70.000,00C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.617,86C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.181,36C
Salarios a Pagar	0,00	7.181,36C
PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	17.436,50C
Provisao de Ferias	0,00	12.839,85C
Provisao INSS Ferias	0,00	3.569,47C
Provisao FGTS sobre ferias	0,00	1.027,18C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.463,35C	34.028,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.463,35C	34.028,38C
Pis a recolher	2.079,56C	2.374,51C
Cofins a recolher	9.556,38C	10.930,06C
IRPJ a recolher	0,00	3.053,58C
CSLL a recolher	0,00	1.913,25C
IRRF PJ a recolher	300,00C	225,00C
CSRF a recolher	967,67C	708,71C
IRRF Funcionarios a Recolher	0,00	990,25C
FGTS a recolher	0,00	1.320,45C
INSS a recolher	0,00	5.249,84C
ISS a recolher	6.559,74C	7.262,73C
CONTAS A PAGAR	0,00	11.823,18C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	11.823,18C
Cartao de Credito Itau a pagar	0,00	2.339,38C
Cartao de Credito Santander a pagar	0,00	9.483,80C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.672.916,67C	1.383.773,14C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.672.916,67C	1.383.773,14C
EMPRESTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	1.672.916,67C	1.383.773,14C
Emprestimo Holding	1.350.000,00C	1.350.000,00C
Emprestimos bancarios - Capital de giro Itau	521.862,37C	35.905,26C
(-) Encargos Apropriar Emprestimos Bancarios - Capital de giro I	198.945,70D	2.132,12D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.908.168,37D	1.768.662,09D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
Capital Integralizado	50.000,00C	50.000,00C
RESULTADO ACUMULADO	2.958.168,37D	1.818.662,09D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.958.168,37D	1.818.662,09D
Prejuizos Acumulados	2.958.168,37D	1.818.662,09D

JOINVILLE, 05 de Março de 2024

DOUGLAS RAUEN CARTENS NETO
CPF: 020.600.729-99

DANIELA CARLA LEAL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR075508/O-0
CPF: 089.680.999-44